

Cuenta	Balanza de Comprobación del día 01/12/25 al		día 31/12/25 al nivel 12		Saldo Final
	Saldo Inicial	Debe	Haber		
1	ACTIVO	42,291,514.62	1,770,849,057.26	1,770,627,318.10	42,513,253.78
11	ACTIVO CIRCULANTE	42,291,514.62	1,770,849,057.26	1,770,627,318.10	42,513,253.78
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,184,152.09	1,770,848,921.26	1,770,627,182.10	42,405,891.25
1112	BANCOS/TESORERIA	56,344.92	885,446,804.57	885,448,132.16	55,017.33
111221	BANCOS/TESORERIA	56,344.92	885,446,804.57	885,448,132.16	55,017.33
11122101	BBVA BANCOMER FIDUCIARIOS	12,364.64	885,446,804.57	885,447,030.85	12,138.36
111221010001	BBVA 477406-01 FIDUCIARIO 1	140.16	477,297.84	477,393.89	44.11
111221010003	BBVA 192535696 F04 FIDUCIARIO	12,000.00			12,000.00
111221010005	BBVA 477406-03-C7800 FIDUC RECEPTOR	121.38	884,966,583.77	884,966,635.04	70.11
111221010006	BBVA 477406-04-C5696 FIDUC PATRIMON	103.10	2,922.96	3,001.92	24.14
11122105	BBVA BANCOMER LOCAL	43,980.28		1,101.31	42,878.97
111221050002	BBVA 142557800 F03 RECEPTORA	20,000.00			20,000.00
111221050004	BBVA 169493352 GASTOS	23,980.28		1,101.31	22,878.97
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3	42,127,807.17	885,402,116.69	885,179,049.94	42,350,873.92
111421	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	42,127,807.17	885,402,116.69	885,179,049.94	42,350,873.92
11142101	INVERSIONES TEMPORALES	42,127,807.17	885,402,116.69	885,179,049.94	42,350,873.92
111421010002	BBVA 169493352 GASTOS INVERSION	66,734.75	404.84		67,139.59
111421010008	BBVA 477406-01 FIDUCIARIO 1 INVERSI	22,639.86	477,393.89	477,153.69	22,880.06
111421010009	BBVA 477406-04-C5696 FIDUC PATRIMON	219.41	3,001.92	2,922.24	299.09
111421010028	BBVA 477406-03-C7800 FIDUC RECEPTOR	42,038,213.15	884,921,316.04	884,698,974.01	42,260,555.18
112	DERECHO A RECIBIR EFVO Y EQUIVALEN	107,362.53	136.00	136.00	107,362.53
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO P	107,362.53	136.00	136.00	107,362.53
112300	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	107,362.53	136.00	136.00	107,362.53
11230001	DEUDORES DIVERSOS POR VIATICOS	136.00	136.00	136.00	136.00
112300010001	DEUDORES DIVERSOS POR VIATICOS	136.00	136.00	136.00	136.00
1123000100012300	DEUDORES DIVERSOS POR VIATICOS FOGA	136.00	136.00	136.00	136.00
112300010001230010585	DEUDORES DIVERSOS POR VIATICOS FOGA	136.00	136.00	136.00	136.00
11230002	JOSE ALFREDO ORIGEL ARROYO	21,262.65	136.00	136.00	21,262.65
112300020001	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS LEGALE	12,417.76			12,417.76
112300020002	FRANCISCO JAVIER PRECIADO GOMEZ	3,415.00			3,415.00
112300020003	ANA MARIA DIAZ MACIEL	400.00			400.00
112300020040	RAMIRO GOMEZ SOTO	5,029.89			5,029.89
1123000200402301	GASTOS POR COBRAR C/P ABOGADOS EXTE	5,029.89			5,029.89
112300020040230120005	GASTOS POR COBRAR C/P ABOGADOS EXTE	5,029.89			5,029.89
112300020040230120061	LIC. FRANCISCO JAVIER PRECIADO GOME	230.81			230.81
112300020040230120061	CIA PERIODISTICA EL SOL DE MORELIA	352.64			352.64
112300020040230120096	ANA MARIA DIAZ MACIEL	4,446.44			4,446.44
11230003	DEUDORES DIVERSOS POR CONVENIOS	4,500.00			4,500.00
112300030002	JOSE LUIS MUÑOZ MARIN	4,500.00			4,500.00
11230005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	81,200.00			81,200.00
112300050004	BANCOMER FIDUCIARIO	81,200.00			81,200.00
11230006	GASTOS A COMPROBAR - VARIOS	399.88			399.88
112300060001	GASTOS A COMPROBAR - VARIOS	399.88			399.88
1123000600012300	GASTOS A COMPROBAR - VARIOS	399.88			399.88
112300060001230010744	ANA ISABEL HINOJOSA FLORES	399.88			399.88
2	PASIVO	-45,319.00	46,420.31	62,549.11	-61,447.80
21	PASIVO CIRCULANTE	-45,319.00	46,420.31	62,549.11	-61,447.80
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-45,319.00	46,420.31	62,549.11	-61,447.80
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-45,319.00	46,420.31	62,549.11	-61,447.80
211200	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-45,319.00	46,420.31	62,549.11	-61,447.80
21120001	PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS	136.00	136.00	136.00	136.00
211200010001	ALVARADO LARIS, S.C.	136.00	136.00	136.00	136.00
2112000100012300	ALVARADO LARIS, S.C.	136.00	136.00	136.00	136.00
211200010001230010585	ALVARADO LARIS, S.C.	136.00	136.00	136.00	136.00
211201	ACREDORES DIVERSOS POR VIATICOS FO	136.00	136.00	136.00	136.00
21120101	JOSE ALFREDO ORIGEL ARROYO	136.00	136.00	136.00	136.00
211201010100	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-45,319.00	46,284.31	62,433.11	-61,447.80
21120101010003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-45,319.00	46,284.31	62,433.11	-61,447.80
2112010101000320001	PROVEEDORES POR PAGAR A C/P	-45,319.00	46,284.31	62,433.11	-61,447.80
2112010101000320001	PROVEEDORES POR PAGAR C/P CAP 3	-45,319.00	46,284.31	62,433.11	-61,447.80
2112010101000320082	HONORARIOS DEL FIDUCIARIO	-45,319.00	45,319.00	45,319.00	-45,319.00
2112010101000320082	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE C	-45,319.00	965.31	965.31	-45,319.00
2112010101000320088	SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-45,319.00	16,128.80	16,128.80	-16,128.80
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-39,480,546.21			-39,480,546.21
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIB	-14,325,999.10			-14,325,999.10
311	APORTACIONES	-14,325,999.10			-14,325,999.10
3110	APORTACIONES	-14,325,999.10			-14,325,999.10
311000	APORTACIONES	-14,325,999.10			-14,325,999.10
31100001	GOBIERNO FEDERAL (FONAES)	-6,136,741.12			-6,136,741.12
31100002	GOBIERNO DE ESTADO DE MICHOACAN	-7,850,011.75			-7,850,011.75
31100003	GOBIERNO DEL ESTADO (FIDEON)	-339,246.23			-339,246.23
32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAD	-25,154,547.11			-25,154,547.11
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26,235,468.92			-26,235,468.92
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26,235,468.92			-26,235,468.92
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26,235,468.92			-26,235,468.92
322000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26,235,468.92			-26,235,468.92
32200001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	-9,019,701.82			-9,019,701.82
32200002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-562,869.27			-562,869.27
32200003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-15,487,866.73			-15,487,866.73
32200004	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2013	-20,799.75			-20,799.75
32200005	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2014	-57,227.88			-57,227.88
32200006	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2015	-219,402.82			-219,402.82
32200007	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2016	-218,502.29			-218,502.29
32200008	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2017	-881,949.12			-881,949.12
32200009	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2018	-801,782.39			-801,782.39
32200010	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2019	-815,856.96			-815,856.96
32200011	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2020	-716,221.92			-716,221.92
32200012	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2021	-486,592.16			-486,592.16
32200022	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2022	-2,664,534.50			-2,664,534.50
32200023	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2023	-3,237,287.29			-3,237,287.29
32200024	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2024 T	8,955,125.98			8,955,125.98
322000240024	CESION DERECHOS LITIG Y DE CRED IZTA	13,398,565.64			13,398,565.64
322000242024	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2024	-4,443,439.66			-4,443,439.66
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EL	1,080,921.81			1,080,921.81
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,080,921.81			1,080,921.81
325200	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,080,921.81			1,080,921.81
32520001	EJERCICIO 2009	36,955.48			36,955.48
32520002	EJERCICIO 2010	469,234.91			469,234.91
32520003	EJERCICIO 2011	501,401.19			501,401.19
32520004	EJERCICIO 2012	73,330.23			73,330.23
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-3,467,742.96		268,159.47	-3,735,902.43
41	INGRESOS DE GESTION	-382,518.06			-382,518.06
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	-382,518.06			-382,518.06
4174	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES	-382,518.06			-382,518.06
417423	OTROS INGRESOS PROPIOS	-382,518.06			-382,518.06
41742303	SIFINANCA PROG. PROEM-FIRA APORT. GT	-382,518.06			-382,518.06
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-3,085,224.90		268,159.47	-3,353,384.37
431	INGRESOS FINANCIEROS	-3,085,224.84		268,159.47	-3,353,384.31
4311	INTERESES GAN. DE VALORES CRED. BON	-3,085,224.84		268,159.47	-3,353,384.31
431100	INTERESES GAN. DE VALORES CRED. BON	-3,085,224.84		268,159.47	-3,353,384.31
43110001	INGRESOS POR INVERSIONES	-3,085,224.84		268,159.47	-3,353,384.31
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-0.06			-0.06

Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-0.06		-0.06
439901	INGRESOS DE CARTERA	-0.06		-0.06
43990102	OTROS INGRESOS	-0.06		-0.06
439901020001	INGRESOS REDONDEO HON. RET ISR	-0.06		-0.06
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	702,093.55	62,549.11	764,642.66
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	702,093.55	62,549.11	764,642.66
513	SERVICIOS GENERALES	702,093.55	62,549.11	764,642.66
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,501.63	965.31	15,466.94
513200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,501.63	965.31	15,466.94
51320003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,501.63	965.31	15,466.94
513200032303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	14,501.63	965.31	15,466.94
5132000323032300	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	14,501.63	965.31	15,466.94
513200032303230020082	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE C	14,501.63	965.31	15,466.94
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	686,215.92	61,447.80	747,663.72
513300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	686,215.92	61,447.80	747,663.72
51330003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	686,215.92	61,447.80	747,663.72
513300033101	ASESORIAS CONVENIOS ACUERDOS	508,799.12	45,319.00	554,118.12
5133000331012300	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS TRA	508,799.12	45,319.00	554,118.12
513300033101230020001	HONORARIOS DEL FIDUCIARIO	508,799.12	45,319.00	554,118.12
513300033104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION D	177,416.80	16,128.80	193,545.60
5133000331042300	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION D	177,416.80	16,128.80	193,545.60
513300033104230020088	SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	177,416.80	16,128.80	193,545.60
5137	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	1,376.00	136.00	1,512.00
513700	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	1,376.00	136.00	1,512.00
51370003	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	1,376.00	136.00	1,512.00
513700037501	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES DE	1,376.00	136.00	1,512.00
5137000375012300	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES DE	1,376.00	136.00	1,512.00
513700037501230010585	VIATICOS JOSE ALFREDO ORIGEL ARROYO	1,376.00	136.00	1,512.00
781121	BONIFICACION DE INTERESES	152,905.69		152,905.69
78112110	BONIFICACION DE INTERESES	152,905.69		152,905.69
781121100010	BONIFICACION DE INTERESES	152,905.69		152,905.69
7811211000100000	BONIFICACION DE INTERESES	152,905.69		152,905.69
7811211000100000000011	RIVERA GONZALEZ CARLOS	23,069.96		23,069.96
7811211000100000000012	REYES GONZALEZ GERARDO	26,912.18		26,912.18
7811211000100000000014	REYES GONZALEZ FERNANDO	30,676.62		30,676.62
7811211000100000000016	REYES GONZALEZ FELIPE	34,556.53		34,556.53
7811211000100000000027	CASILLAS GARNICA JESUS	21,871.92		21,871.92
7811211000100000000055	SANCHEZ DIEGO JUAN MIGUEL ANGEL	15,818.48		15,818.48
781122	INTERESES BONIFICADOS	-152,905.69		-152,905.69
78112210	INTERESES BONIFICADOS	-152,905.69		-152,905.69
781122100010	INTERESES BONIFICADOS	-152,905.69		-152,905.69
7811221000100000	INTERESES BONIFICADOS	-152,905.69		-152,905.69
7811221000100000000011	RIVERA GONZALEZ CARLOS	-23,069.96		-23,069.96
7811221000100000000012	REYES GONZALEZ GERARDO	-26,912.18		-26,912.18
7811221000100000000014	REYES GONZALEZ FERNANDO	-30,676.62		-30,676.62
7811221000100000000016	REYES GONZALEZ FELIPE	-34,556.53		-34,556.53
7811221000100000000027	CASILLAS GARNICA JESUS	-21,871.92		-21,871.92
7811221000100000000055	SANCHEZ DIEGO JUAN MIGUEL ANGEL	-15,818.48		-15,818.48
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,038,546.05	1,038,546.05
81	LEY DE INGRESOS		804,478.41	804,478.41
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,714,781.00		2,714,781.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,714,781.00		2,714,781.00
811000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,714,781.00		2,714,781.00
81100041	INTERESES COBRADOS	502,412.00		502,412.00
811000414174	INTERESES COBRADOS	502,412.00		502,412.00
8110004141742101	INTERESES NORMALES	70,000.00		70,000.00
8110004141742201	INGRESOS POR CUOTAS DE GARANTIA	432,412.00		432,412.00
81100043	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,212,369.00		2,212,369.00
811000434311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BONOS	2,212,369.00		2,212,369.00
81100043431110001	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	2,212,369.00		2,212,369.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		268,159.47	268,159.47
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		268,159.47	268,159.47
812000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		268,159.47	268,159.47
81200041	INTERESES COBRADOS		268,159.47	268,159.47
812000414174	INTERESES COBRADOS		268,159.47	268,159.47
8120004141742101	INTERESES NORMALES		268,159.47	268,159.47
8120004141742201	INGRESOS POR CUOTAS DE GARANTIA		268,159.47	268,159.47
81200043	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		268,159.47	268,159.47
812000434311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BONOS		268,159.47	268,159.47
81200043431110001	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES		268,159.47	268,159.47
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	872,855.90		1,141,015.37
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	872,855.90		1,141,015.37
813000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	872,855.90		1,141,015.37
81300043	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	872,855.90		1,141,015.37
813000434311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BONOS	872,855.84		1,141,015.31
81300043431110001	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	872,855.84		1,141,015.31
813000434399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.06		0.06
8130004343990001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.06		0.06
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		268,159.47	268,159.47
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		268,159.47	268,159.47
814000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		268,159.47	268,159.47
81400043	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		268,159.47	268,159.47
814000434311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BONOS		268,159.47	268,159.47
81400043431110001	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES		268,159.47	268,159.47
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-3,467,742.96		-3,735,902.43
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-3,467,742.96		-3,735,902.43
815000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-3,467,742.96		-3,735,902.43
81500041	INTERESES COBRADOS	-382,518.06		-382,518.06
815000414174	INTERESES COBRADOS	-382,518.06		-382,518.06
8150004141742201	INGRESOS POR CUOTAS DE GARANTIA	-382,518.06		-382,518.06
81500043	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-3,085,224.90		-3,353,384.37
815000434311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BONOS	-3,085,224.84		-3,353,384.31
81500043431110001	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	-3,085,224.84		-3,353,384.31
815000434399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-0.06		-0.06
8150004343990001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-0.06		-0.06
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		234,067.64	234,067.64
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-1,737,568.00		-1,737,568.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-1,737,568.00		-1,737,568.00
821000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-1,737,568.00		-1,737,568.00
82100020	MATERIALES Y SUMINISTROS	-37,000.00		-37,000.00
821000202100	MATERIALES DE ADMON EMISION DE DOCT	-11,000.00		-11,000.00
8210002021002110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-6,000.00		-6,000.00
821000202100211021101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-6,000.00		-6,000.00
8210002021002160	MATERIAL DE LIMPIEZA	-5,000.00		-5,000.00
821000202100216021601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-5,000.00		-5,000.00
821000202200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-3,000.00		-3,000.00
8210002022002210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS	-3,000.00		-3,000.00
821000202200221022104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS	-3,000.00		-3,000.00
82100020220022600	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-15,000.00		-15,000.00

Balanza de Comprobación del día 01/12/25 al día 31/12/25 al nivel 12		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8210002026002610	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-15,000.00			-15,000.00
821000202600261026103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	-15,000.00			-15,000.00
821000202700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PRO	-6,000.00			-6,000.00
8210002027002710	VESTUARIO Y UNIFORMES	-6,000.00			-6,000.00
821000202700271027101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-6,000.00			-6,000.00
821000202900	HERRAMIENTAS, REFACC Y ACCES MENORE	-2,000.00			-2,000.00
8210002029002940	REFACC Y ACCESORIOS P/EQUIPO COMPUT	-2,000.00			-2,000.00
821000202900294029401	REFACC Y ACCES PARA EQUIPO DE COMPU	-2,000.00			-2,000.00
82100030	SERVICIOS GENERALES	-1,361,320.00			-1,361,320.00
821000303100	SERVICIOS BASICOS	-2,000.00			-2,000.00
8210003031003180	SERVICIO POSTAL	-2,000.00			-2,000.00
821000303100318031801	SERVICIO POSTAL	-2,000.00			-2,000.00
821000303200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-20,000.00			-20,000.00
8210003032003230	ARREND DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDU	-20,000.00			-20,000.00
821000303200323032303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	-20,000.00			-20,000.00
821000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	-1,240,320.00			-1,240,320.00
8210003033003310	SERV LEGALES DE CONTAB AUDITORIA Y	-1,209,720.00			-1,209,720.00
821000303300331033101	ASESORIAS ASOC A CONVENIOS TRATADOS	-601,270.00			-601,270.00
821000303300331033104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OP. PROGRAM	-608,450.00			-608,450.00
8210003033003360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	-30,600.00			-30,600.00
821000303300336033603	IMPRESIONES DE DOCTOS OFICIALES PAR	-600.00			-600.00
821000303300336033605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIV	-30,000.00			-30,000.00
821000303400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	-5,000.00			-5,000.00
8210003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-5,000.00			-5,000.00
821000303400341034101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-5,000.00			-5,000.00
821000303500	SERV DE INST. REP. MANTTO Y CONSERV	-7,000.00			-7,000.00
8210003035003510	MANTTO Y CONSERV DE INMUEBLES	-7,000.00			-7,000.00
821000303500351035101	MANTTO. Y CONSERV DE INMUEBLES	-7,000.00			-7,000.00
821000303700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-37,000.00			-37,000.00
8210003037003720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-2,000.00			-2,000.00
821000303700372037201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	-2,000.00			-2,000.00
8210003037003750	VIATICOS NACIONALES	-35,000.00			-35,000.00
821000303700375037501	VIATICOS NACIONALES	-35,000.00			-35,000.00
821000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-50,000.00			-50,000.00
8210003039003920	IMPUESTOS Y DERECHOS	-50,000.00			-50,000.00
821000303900392039207	OTROS DERECHOS	-50,000.00			-50,000.00
82100050	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	-339,248.00			-339,248.00
821000505900591059101	SOFTWARE	-339,248.00			-339,248.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,035,474.45		62,549.11	972,925.34
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,035,474.45		62,549.11	972,925.34
824000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,035,474.45		62,549.11	972,925.34
82400020	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,000.00			37,000.00
824000202100	MATERIALES DE ADMON EMISION DE DOCT	11,000.00			11,000.00
8240002021002110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000.00			6,000.00
824000202100211021101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000.00			6,000.00
8240002021002160	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00			5,000.00
824000202100216021601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00			5,000.00
824000202200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,000.00			3,000.00
8240002022002210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS	3,000.00			3,000.00
824000202200221022104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS	3,000.00			3,000.00
824000202600	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00			15,000.00
8240002026002610	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00			15,000.00
824000202600261026103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	15,000.00			15,000.00
824000202700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PRO	6,000.00			6,000.00
8240002027002710	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00			6,000.00
824000202700271027101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00			6,000.00
824000202900	HERRAMIENTAS REFACC Y ACCESORIOS ME	2,000.00			2,000.00
8240002029002940	REFACC Y ACCESORIOS P/EQUIPO COMPUT	2,000.00			2,000.00
824000202900294029401	REFACC Y ACCES PARA EQUIPO DE COMPU	2,000.00			2,000.00
82400030	SERVICIOS GENERALES	659,226.45		62,549.11	596,677.34
824000303100	SERVICIOS BASICOS	2,000.00			2,000.00
8240003031003180	SERVICIO POSTAL	2,000.00			2,000.00
824000303100318031801	SERVICIO POSTAL	2,000.00			2,000.00
824000303200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,498.37		965.31	4,533.06
8240003032003230	ARREND DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDU	5,498.37		965.31	4,533.06
824000303200323032303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	5,498.37		965.31	4,533.06
824000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	554,104.08		61,447.80	492,656.28
8240003033003310	SERV LEGALES DE CONTAB AUDITORIA Y	523,504.08		61,447.80	462,056.28
824000303300331033101	ASESORIAS ASOC A CONVENIOS TRATADOS	92,470.88		45,319.00	47,151.88
824000303300331033104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPE PROGRAM	431,033.20		16,128.80	414,904.40
8240003033003360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	30,600.00			30,600.00
824000303300336033603	IMPRESIONES DE DOCTOS OFICIALES PAR	600.00			600.00
824000303300336033605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIV	30,000.00			30,000.00
824000303400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	5,000.00			5,000.00
8240003034003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00			5,000.00
824000303400341034101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00			5,000.00
824000303500	SERV. DE INST. REP MANTTO Y CONSERV	7,000.00			7,000.00
8240003035003510	MANTENIMIENTO Y CONSERV DE INMUEBLE	7,000.00			7,000.00
824000303500351035101	MANTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,000.00			7,000.00
824000303700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	35,624.00		136.00	35,488.00
8240003037003720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,000.00			2,000.00
824000303700372037201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	2,000.00			2,000.00
8240003037003750	VIATICOS NACIONALES	33,624.00		136.00	33,488.00
824000303700375037501	VIATICOS NACIONALES	33,624.00		136.00	33,488.00
824000303900	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00			50,000.00
8240003039003920	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00			50,000.00
824000303900392039207	OTROS DERECHOS	50,000.00			50,000.00
82400050	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	339,248.00			339,248.00
824000505900	ACTIVOS INTANGIBLES	339,248.00			339,248.00
8240005059005910	SOFTWARE	339,248.00			339,248.00
824000505900591059101	SOFTWARE	339,248.00			339,248.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		62,549.11	62,549.11	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		62,549.11	62,549.11	
824000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		62,549.11	62,549.11	
82400030	SERVICIOS GENERALES		62,549.11	62,549.11	
824000303200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		965.31	965.31	
8240003032003230	ARREND DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDU		965.31	965.31	
824000303200323032303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS		965.31	965.31	
824000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO		61,447.80	61,447.80	
8240003033003310	SERV LEGALES DE CONTAB AUDITORIA Y		61,447.80	61,447.80	
824000303300331033101	ASESORIAS ASOC A CONVENIOS TRATADOS		45,319.00	45,319.00	
824000303300331033104	OTRAS ASESORIAS PARA OPE DE PROGRAM		16,128.80	16,128.80	
824000303700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		136.00	136.00	
8240003037003750	VIATICOS NACIONALES		136.00	136.00	
824000303700375037501	VIATICOS NACIONALES		136.00	136.00	
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		62,549.11	62,549.11	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		62,549.11	62,549.11	
825000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		62,549.11	62,549.11	
82500030	SERVICIOS GENERALES		62,549.11	62,549.11	
825000303200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		965.31	965.31	
8250003032003230	ARREND DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDU		965.31	965.31	
825000303200323032303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS		965.31	965.31	


Cuenta		Balanza de Comprobación del día 01/12/25 al día 31/12/25 al nivel 12		Fecha de impresión 07/01/26 13:40	
		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
825000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO		61,447.80	61,447.80	
8250003033003310	SERV LEGALES DE CONTAB AUDITORIA Y		61,447.80	61,447.80	
825000303300331033101	ASESORIAS ASOC A CONVENIOS TRATADOS		45,319.00	45,319.00	
825000303300331033104	OTRAS ASESORIAS PARA OPER PROGRAMAS		16,128.80	16,128.80	
825000303700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		136.00	136.00	
8250003037003750	VIATICOS NACIONALES		136.00	136.00	
825000303700375037501	VIATICOS NACIONALES		136.00	136.00	
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	45,319.00	62,549.11	46,420.31	61,447.80
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	45,319.00	62,549.11	46,420.31	61,447.80
826000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	45,319.00	62,549.11	46,420.31	61,447.80
82600030	SERVICIOS GENERALES	45,319.00	62,549.11	46,420.31	61,447.80
826000303200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		965.31	965.31	
8260003032003230	ARREND DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDU		965.31	965.31	
826000303200323032303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS		965.31	965.31	
826000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	45,319.00	61,447.80	45,319.00	61,447.80
8260003033003310	SERV LEGALES DE CONTAB AUDITORIA Y	45,319.00	61,447.80	45,319.00	61,447.80
826000303300331033101	ASESORIAS ASOC A CONVENIOS TRATADOS	45,319.00	45,319.00	45,319.00	45,319.00
826000303300331033104	OTRAS ASESORIAS PARA OPE DE PROGRAM		16,128.80		16,128.80
826000303700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		136.00	136.00	
8260003037003750	VIATICOS NACIONALES		136.00	136.00	
826000303700375037501	VIATICOS NACIONALES		136.00	136.00	
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	656,774.55	46,420.31		703,194.86
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	656,774.55	46,420.31		703,194.86
827000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	656,774.55	46,420.31		703,194.86
82700030	SERVICIOS GENERALES	656,774.55	46,420.31		703,194.86
827000303200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,501.63	965.31		15,466.94
8270003032003230	ARREND DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDU	14,501.63	965.31		15,466.94
827000303200323032303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	14,501.63	965.31		15,466.94
827000303300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	640,896.92	45,319.00		686,215.92
8270003033003310	SERV LEGALES DE CONTAB AUDITORIA Y	640,896.92	45,319.00		686,215.92
827000303300331033101	ASESORIAS ASOC A CONVENIOS TRATADOS	463,480.12	45,319.00		508,799.12
827000303300331033104	OTRAS ASESORIA PARA OPERAC DE PROGR	177,416.80			177,416.80
827000303700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,376.00	136.00		1,512.00
8270003037003750	VIATICOS NACIONALES	1,376.00	136.00		1,512.00
827000303700375037501	VIATICOS NACIONALES	1,376.00	136.00		1,512.00
Sumas iguales		0.00	1,771,996,572.73	1,771,996,572.73	0.00

Firma de Revisión, Vo.Bo. y Autorización de la Balanza de Comprobación correspondiente a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2025, que consta de 4 paginas.


Revisó:

  
 Lic. Priscilla Álvarez Miranda  
 Jefa del Depto. Recursos Financieros de  
 Sifinancia

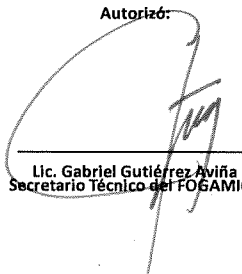
Revisó:

  
 Mtra. Beatriz Elena Villar Michel  
 Delegada Administrativa  
 de Sifinancia

Vo. Bo.:

  
 Ing. José Alfredo Origel Arroyo  
 Coordinador Operativo de FOGAMICH

Autorizó:

  
 Lic. Gabriel Gutiérrez Aviña  
 Secretario Técnico del FOGAMICH

Autorizó:

Lic. Lilia Berenice Guerrero Galván  
 Delegada Fiduciario

Autorizó:

Lic. Carlos Alejandro Sarabia Uriarte  
 Dirección Admón. Fiduciario  
 Zona Guadalupe